

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA

SEUI

Via della Sapienza n. 38
09064 Seui
CF e PI 82000440915

tel 0782/226157

bimf.seui@tiscali.it

DETERMINAZIONE N.13 DEL 16.03.2023

OGGETTO: *Liquidazione rimborso spese di viaggio ai componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio Direttivo – anno 2022.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

TENUTO CONTO che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

PREMESSO che nell'annualità 2022 in seguito all'adozione del regolamento sullo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ente in modalità telematica, approvato con deliberazione di A.C. n.5 del 04.08.2022 la gran parte delle adunanze si sono svolte in video conferenza ;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile finanziario n.66 del 29.12.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il rimborso spese viaggio degli amministratori per le adunanze annualità 2022, pari a un importo di Euro 88,80;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione del rimborso spese di viaggio, spettante ai componenti degli organi di governo dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, e segnatamente l'art. 184, riguardante la liquidazione della spesa;

OPERATI i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione in oggetto;

Visto il Bilancio di previsione 2023-2025, in corso di approvazione, dove sussiste la necessaria disponibilità;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di Euro 88,80 come rimborso spese di viaggio per l'anno 2022 al signor G.D. in qualità di componente dell'Assemblea Consortile e del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

DI IMPUTARE la somma di Euro 88,80 per rimborso spese di viaggio, sul CAP. 1001 in c/res, 1.03.02.01.002-01.01, impegno imp.220/2022, del Bilancio di previsione 2023- 2025 in corso di approvazione, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile
(F.to Dott.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto attestante la regolarità contabile della presente determinazione ,nonché la copertura finanziaria della spesa in argomento, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 16.03.2023